SUMMARY FOR THE PAYMENT APPLICATION No.020
ZBIRNI PREGLED ZAHTEVA ZA PLAĆANJE Br.020

Contract/Ugovor:	*Comercial Contract: 05 broj 340-5583/2018-3 dated 7.7.2018 at Financier; 1/2018-1950 dated 7.7.2018 at Investor; CRIC/2018/001 dated 7.7.2018 at Contractor* *Komercijalni ugovor: 05 broj 340-5583/2018-3 od 7.7.2018 kod Finansijera; 1/2018-1950 od 7.7.2018 kod Investitora; CRIC/2018/001 od 7.7.2018 kod Izvođača* *Annex 1 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-05-5892/2021-1 dated 25.06.2021 at Financier; 1/2021-1550/385/1 dated 25.06.2021 at Investor; CRIC(S)/2021/003-112 dated 25.06.2021 at Contractor* *Aneks 1 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021 kod Finansijera; 1/2021-1550/385/1 od 25.06.2021 kod Investitora; CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021 kod Izvođača* *Annex 2 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-9986/2022-2 dated 09.12.2022 at Financier; 1/2022-1/1204/1 dated 09.12.2022 at Investor; JV-NSSB-2022-02 dated 09.12.2022 at Contractor* *Aneks 2 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9986/2022-2 od 09.12.2022 kod Finansijera; 1/2022-1/1204 od 09.12.2022 kod Investitora; JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022 kod Izvođača*
Accepted Contract Amount/Ugovoreni iznos:	**1.162.810.000,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 6.512.453,59 USD;**
Accepted Contract Amount -Works Ugovoreni iznos - deo za radove:	1.127.925.700,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 5.223.514,08 USD;
Accepted Contract Amount for Design Ugovoreni iznos za projektovanje:	34.884.300,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 1.288.939,50 USD;
Advance Payment/Avansno plaćanje:	**290.702.500,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 3.567.000,01 USD;**
Advance Payment - prt for the Works Avansno plaćanje - deo za radove	281.981.425,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 2.278.060,50 USD;
Advance Payment - prt for Design Avansno plaćanje - deo za projektovanje	8.721.075,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 1.288.939,51 USD;

	Previously Cumulative Amount/Predhodno obračunati iznos	**Cumulative Amount including this interim payment certificate / Kumulativni iznos uključujući i ovu situaciju**	**Amount for this Payment/Iznos za plaćanje**		
			Total of Amount for EXIM Bank Portion and Financier Portion /Ukupan iznos za plaćanje deo koji plaća EXIM Banka i deo koji plaća Finansijer	**EXIM Bank Portion from the Loan (85% of Amount for this Payment) /Deo koji plaća EXIM banka iz kreditnih sredstava (85% iznosa za plaćanje)**	**Financier Portion (15% of Amount for this Payment)/Deo koji plaća Finansijer (15% iznosa za plaćanje)**
	1	2	3=2-1	4=3*85%	5=3*15%
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi i usluge*	USD 528.109.017,13	USD 571.939.387,90	USD 43.830.370,77	USD 37.255.815,15	USD 6.574.555,62
2. Technical documentation / *2. Tehnička dokumentacija*	USD 29.128.390,00	USD 29.128.390,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Variations and Adjustments *3. Varijacije i usklađivanja*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 557.237.407,13**	**USD 601.067.777,90**	**USD 43.830.370,77**	**USD 37.255.815,15**	**USD 6.574.555,62**
B.Retention Money/Retencija					
Total B/Ukupno B	**USD 27.861.870,35**	**USD 30.053.388,89**	**USD 2.191.518,54**	**USD 1.862.790,76**	**USD 328.727,78**

C.Advance Payment/Avansna plaćanja					
1. Advance Payment *1. Avansno plaćanje*	USD 290.702.500,00	USD 290.702.500,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance payment deduction for Works (30% of A.1) *2. Odbitak plaćenog avansa za radove (30% od stavke A.1)*	USD 158.432.705,15	USD 171.581.816,38	USD 13.149.111,23	USD 11.176.744,55	USD 1.972.366,68
3. Advance payment deduction for Design (30% of A.2) *3. Odbitak plaćenog avansa za projektovanje (30% od stavke A.2)*	USD 8.721.075,00	USD 8.721.075,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C(1-2-3)/Ukupno C (1-2-3)	**USD 123.548.719,85**	**USD 110.399.608,62**	**USD -13.149.111,23**	**USD -11.176.744,55**	**USD -1.972.366,68**
D. Other Payments/Ostala plaćanja					
Total D/Ukupno D	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
ANNEX 2 / ANEKS 2					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 2.945.453,58	USD 2.945.453,58	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Executed Other Works *2. Izvedeni Ostali Radovi*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Technical documentation *3. Tehnička dokumentacija*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Technical documentation under the Other Works *4. Tehnička dokumentacija u okviru Ostalih radova*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3+4) / Ukupno A (1+2+3+4)	**USD 2.945.453,58**	**USD 2.945.453,58**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove					
1. Advance Payment 100% for Other Works *1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove*	USD 2.278.060,50	USD 2.278.060,50	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works *2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova*	USD 1.288.939,51	USD 1.288.939,51	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Advance payment deduction for Other Works *3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Advance payment deduction for Services under the Other Works *4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru Ostalih Radova*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)	**USD 3.567.000,01**	**USD 3.567.000,01**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**

Total amount due to this IPC(A-B+C+D) / Ukupan iznos ovog Zahteva za plaćanje(A-B+C+D)	USD 652.924.256,63	USD 681.413.997,63	USD 28.489.741,00	USD 24.216.279,84	USD 4.273.461,16
Total amount for Annex 2 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 2 (A+C)	USD 6.512.453,59	USD 6.512.453,59	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount / Ukupan Iznos	USD 659.436.710,22	USD 687.926.451,22	USD 28.489.741,00	USD 24.216.279,84	USD 4.273.461,16

Confirmed by Contractor/ Potvrđeno od strane Izvođača radova: _____

Date/Datum: 12.10.2023

Amount approved by Engineer/Suma odobrena od strane nadzornog organa: _____

Date/Datum: 12.10.2023

Amount approved by Investor/Suma odobrena od strane investitora: _____

Date/Datum: 17.10.2023

Amount approved by Financier/Suma odobrena od strane finansijera: _____

Date/Datum: 17 OCT 2023